

Z000288

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Mojmirovce
so sídlom: Dolinská ul. 914/2, 951 15 Mojmirovce, Slovenská republika
IČO: 00 198 536
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

SÚVAHA

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		Netto 3
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	18046819		7491110		
			10555709			7124038	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	14950818		4533478		
			10417340			4733300	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003					
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005					
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008					
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	14617944		4349545		
			10268399			4549367	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	34970		34970		
						1587	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	8690500		2648256		
			6042244			3030756	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	4011301		883925		
			3127376			756252	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	1226985		329428		
			897557			376574	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	449647		248425		
			201222			214657	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017					

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	204541		204541		
					169541		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	332874		183933		
			148941			183933	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022					
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	332874		183933		
			148941			183933	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	3080912		2942543		
			138369			2381655	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2007530		2007530		
					1660343		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	121915		121915		
					117740		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	458196		458196		
					289863		
3.	Výrobky (123) - 194	034	1104548		1104548		
					986904		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	320865		320865		
					265836		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	2006		2006		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043					
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044					
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	1039002	900633			
			138369		690114		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	943648	805279			
			138369		591874		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	95354	95354			
					98240		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054					
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	34380	34380			
					31198		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	18974	18974			
					16933		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	15406	15406			
					14265		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058					
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059					
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	15089	15089			
					9083		

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	5720		5720		
					6748		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	9327		9327		
					2237		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	42		42		
					98		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	7491110	7124038
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	5183930	4319638
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	908320	1086182
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	912243	1088860
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	-3923	-2678
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	5070980	4902546
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	4967183	4822582
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	162080	138247
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	-58283	-58283
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	119550	119550
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	119550	119550
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-1788640	-1824962
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-1788640	-1824962
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	873720	36322
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2086749	2553454
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	82268	114207
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	68664	73978
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	13604	40229
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	346619	63904
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	262177	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	922	2543
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	39992	53654
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	43528	7707
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1538940	1906429
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1289640	1594820
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	424	35
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	96960	106032
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	10553	9085
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	46242	35840
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	91894	158391
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	3227	2226
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	79850	101850
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	39072	367064
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	39072	272970
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		94094
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	220431	250946
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	27634	454
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	192124	250492
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	673	

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	17234	72742
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	10998	53079
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	6236	19663
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	5872541	5251051
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	5312175	5326182
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	354843	-318307
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	205523	243176
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3512377	3677487
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2682277	2868879
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	830100	808608
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2366400	1593227
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1406560	1352515
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1008778	972729
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	10326	11336
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	353450	338065
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	34006	30385
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	155810	167442
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	768363	780348
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	136128	22641
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	45393	50258
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	116671	3524
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1065993	1125323
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	60014	214444
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	1015710	172660
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	4358	46
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	4358	46
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	17	12
N.	Nákladové úroky (562)	39	71526	48481
XI.	Kurzové zisky (663)	40	50	8
O.	Kurzové straty (563)	41	1038	1247
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	38027	77108
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-106166	-126770
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	909544	45890
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	35824	9568
S.1.	- splatná (591, 595)	49	3	
2.	- odložená (+/- 592)	50	35821	9568
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	873720	36322
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	909544	45890
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	873720	36322

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora